SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040768 Periodo: 022023

EMPLEADOR: MANPETROL S.A CUIT: 30-71194886-0
DIRECCION: FRANCISCO BEHR N° 20
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	93

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 121.954.324,11
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 4.878.172,96
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 4.878.172,96
		Vencimiento	15/03/2023

Son: Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Dos pesos Con Noventa y Seis Centavos.



8526102000407683071194886023022304080004878172966 3

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040768 Periodo: 022023

EMPLEADOR: MANPETROL S.A CUIT: 30-71194886-0
DIRECCION: FRANCISCO BEHR N° 20
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	93

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 121.954.324,11
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 4.878.172,96
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 4.878.172,96
		Vencimiento	15/03/2023

Son: Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Dos pesos Con Noventa y Seis Centavos.



8526102000407683071194886023022304080004878172966 3

Talon para Banco

Detalles del Pago 07330MLGAKK

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4878172.96
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	07330MLGAKK
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/14/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208820020800380672
Nombre del Beneficiario	SINDICATO JERARQUICO CH C.SINDICAL
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota sindical
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/14/2023, 12:51:57 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210789
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MANPETROL S.A	CUIT:	30-71194886-0
DIRECCION:	FRANCISCO BEHR N° 20	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00040769**
TOTAL REPRESENTADOS: **157**	TOTAL AFILIADOS: **93**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**3.925.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 137 Personal Menores al tope Maximo imponible: 20	**1.669.277,63**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**1.256.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.850.277,63**

Son: Seis Millones Ochocientos Cincuenta Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Sesenta y Tres Centavos.



85102020004076930711948860230223040800068502776363

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MANPETROL S.A	CUIT:	30-71194886-0
DIRECCION:	FRANCISCO BEHR N° 20	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00040769**
TOTAL REPRESENTADOS: **157**	TOTAL AFILIADOS: **93**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**3.925.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 137 Personal Menores al tope Maximo imponible: 20	**1.669.277,63**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**1.256.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.850.277,63**

Son: Seis Millones Ochocientos Cincuenta Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Sesenta y Tres Centavos.



85102020004076930711948860230223040800068502776363

Talon para el Banco

Detalles del Pago 07330MLGAKP

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1650586.71
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	07330MLGAKP
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/14/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND JERAR. CH CONTRIB EXTRAORDI
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribución Empresa
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/14/2023, 12:51:58 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210785
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 07330MLGAKQ

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 5181000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	07330MLGAKQ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/14/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND JERAR. CH CONTRIB EXTRAORDI
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Extraordinaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/14/2023, 12:51:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210778
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

PETROLERO JERARQUICO NQN | PERIODO

MANPETROL SA | CUIT: 30-71194886-0 | Febrero 2023

					Aportes Afiliados	Contribuciones		Mutual
Legajo	Apellido	Nombre	CUIL	Afiliado	**Cuota Aportes 2%**	**Contribuciones 2%**	**Contribucion Extraordinaria**	**Mutual 3%**
470	ALVAREZ	FEDERICO MARCELO	20237951779	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
592	GUARDIA ABALLAY	JOSE GERARDO	20289049003	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
875	CORDOBA	VICTOR ARIEL	20241095453	SI	$ 19.062,53	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 28.593,80
895	JELADO	OLGA	27188568683	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
925	RIVERA	ARTURO IVAN	20246489042	SI	$ 30.756,95	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 46.135,42
1109	CISTERNA	NERI JAVIER	20317198524	SI	$ 18.068,00	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 27.102,00
1131	CONTRERAS	LUIS FERNANDO	20257258883	SI	$ 19.317,33	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 28.976,00
1168	JARA	MARCOS MAXIMILIANO	20318202746	SI	$ 24.057,54	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 36.086,30
1180	BARALE	NICOLAS ALBERTO	20329093086	SI	$ 21.611,03	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 32.416,55
1212	MIÑAÑIR PAPANTONIO	MAURO NAHUEL	20334263356	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
1262	ARCE	LUIS ALBERTO	20249410277	SI	$ 11.526,92	$ 10.438,65	$ 33.000,00	$ 17.290,38
1264	MORENO	SERGIO NICOLAS	23270203019	SI	$ 28.262,87	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 42.394,31
1284	OLIVEROS TORO	ALEXIS HAROLDO	20305008495	SI	$ 16.088,48	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 24.132,72
1292	LARA	CRISTIAN IVAN	20276747267	SI	$ 23.111,80	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 34.667,71
1296	RODRIGUEZ	SANTIAGO RAUL	20384930019	SI	$ 14.296,81	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 21.445,22
1350	DIAZ	SEBASTIAN DAVID	20307017688	SI	$ 19.711,05	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 29.566,58
1351	CRISTAL	EDGARDO	20312115701	SI	$ 18.273,69	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 27.410,53
1381	LOZA	TATIANA GISELA	27359117294	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
1432	MATULICH	PABLO EMANUEL	20312692466	SI	$ 30.064,49	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 45.096,73
1433	ORTIZ	ALEJANDRO	20328380553	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
1491	AYALA	VALERIA NADIA	27302318099	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
1530	GONZALEZ	FERNANDO DIEGO	20225071048	SI	$ 15.140,99	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 22.711,49
1608	VALDEBENITO	HORACIO ALEJANDRO	20271937998	SI	$ 37.130,13	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 55.695,19
1689	KOHUT	EZEQUIEL ADRIAN	20317865288	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
1702	TOR	CLAUDIA ALEJANDRA	27203525856	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
1712	SERI	ELIO ESTEBAN	20247666991	SI	$ 41.496,00	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 62.243,99
1836	PEREZ	MARCELO DAMIAN	20315137870	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
1855	RIVERA BESOKY	LUCAS EMILIANO	20341174164	SI	$ 26.491,57	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 39.737,36
1907	BISCIONE BASTAN	DIEGO SEBASTIAN	20325335085	SI	$ 27.155,27	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 40.732,91
1925	MORELLATO	JONATAN	20335923333	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
1941	SIEBENLIST	JONATHAN DARIO	20338707151	SI	$ 16.022,44	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 24.033,65
1984	VIVANCO	VERONICA ANDREA	27266618501	SI	$ 12.560,91	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ 18.841,37
2004	DE BAERE	DIEGO MAXIMILIANO	20263158599	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
2015	ARAMBURU MASSACESE	JUAN LUCAS	20371481924	NO	$ -	$ 6.220,54	$ 33.000,00	$ -
2030	BETANCOURT DIAZ	JESSICA	27958975525	NO	$ -	$ 10.973,04	$ 33.000,00	$ -
2037	CABROL	FABIAN MATIAS	20328309832	SI	$ 11.248,80	$ 10.143,33	$ 33.000,00	$ 16.873,20
2050	PETERSEN	JORGE ALBERTO	20291591370	SI	$ 9.497,98	$ 8.562,02	$ 33.000,00	$ 14.246,97
2084	VALBUENA	FEDERICO	20414757538	NO	$ -	$ 8.209,85	$ 33.000,00	$ -
2103	CABRAL	ALEXANDER EMANUEL	20352813835	NO	$ -	$ 10.809,07	$ 33.000,00	$ -
2104	LOSSO	FIORELLA SOFIA	27377714526	NO	$ -	$ 7.871,94	$ 33.000,00	$ -
					$ 490.953,58	**$ 424.365,66**	**$ 1.320.000,00**	**$ 736.430,37**

Detalles del Pago 07330MLGAKR

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 736430.37
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	07330MLGAKR
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/14/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003679257
Nombre del Beneficiario	MUTUAL PETROLEROS JERARQUICOS NQN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota mensual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/14/2023, 12:51:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210786
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 07330MLGAKM

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 490953.58
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	07330MLGAKM
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/14/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO JEARQUICO NQN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Sindical
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/14/2023, 12:51:58 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210784
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 07330MLGAKL

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1320000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	07330MLGAKL
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/14/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO JEARQUICO NQN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Extraordinaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/14/2023, 12:51:57 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210792
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 07330MLGAKN

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 424365.66
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	07330MLGAKN
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/14/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO JEARQUICO NQN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribucion Empresa
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/14/2023, 12:51:58 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210787
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

MUTUAL PETROLERO CHUBUT
MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0

PERIODO
Febrero 2023

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.02 Pet Chubut
1	ALEMAN GUSTAVO RAMON JAVIER	23-25881500-9	5.169,67
8	GALLAY NICOLAS EXEQUIEL RAU	20-30789148-5	5.458,02
9	GARCIA HECTOR ARIEL	20-25405045-9	5.816,46
13	IBARRA VASQUEZ CARLOS GERMAN	20-26177297-4	7.881,47
16	NAHUELCHEO FABRICIO SEBASTIAN	20-29921962-4	4.428,24
23	SAAVEDRA JUAN CARLOS	20-25011826-1	4.866,45
299	CHAVES CESAR AUGUSTO	20-28250095-8	7.582,73
313	BARRIENTOS OSCAR MARTIN	20-27841683-7	5.862,25
385	MANSILLA HUGO ALEJANDRO	20-28872059-3	5.361,08
569	OYARZO LEANDRO OSCAR	20-31985720-7	6.795,89
854	FRANCO WALTER JAVIER	20-25518293-6	9.606,47
916	PANTANALLI CESAR GABRIEL	20-36307382-5	7.143,58
929	HERRERA PABLO MANUEL	20-25962122-5	8.212,35
931	ANTIPANI LUIS ALEJANDRO	20-34483898-5	7.164,51
959	BARRIGA JOSE MARIA	20-22446164-0	8.959,41
976	RUBIO GASTON ISAIAS	20-27385263-9	6.828,02
997	CARCAMO MARTIN ANDRES	20-31818374-1	6.978,72
1075	MANJON JUAN MANUEL	24-26415985-3	8.886,29
1076	FERNANDEZ GABINO MATEO	20-27753009-1	8.284,11
1160	VIZZOLINI SERGIO OSCAR	20-20044218-1	5.437,75
1196	GONZALEZ GUIDO EMANUEL	20-35566510-1	5.038,12
1251	PEREZ JUAN ESTEBAN	20-34427235-3	5.343,90
1325	RAIN MIGUEL HORACIO	20-25011089-9	7.899,74
1353	MORATA CRISTIAN RAMON	20-28569539-3	5.031,24
1399	GROPPA JORGE MARTIN	20-28454680-7	9.374,62
1602	ESPARZA SANTIAGO AGUSTIN	20-41220430-2	4.734,03
1621	FERNANDEZ FERNANDO NICOLAS	20-29857116-2	7.910,74
1627	CAMMARATA MISAEL HERNAN	20-36114497-0	7.558,39
1635	MANJON RAUL LEONARDO	20-30661501-8	5.092,50
1804	OYARZO MAURO OSCAR	20-36181508-5	5.118,26
1812	REARTES FACUNDO GABRIEL	20-43678440-7	4.479,92
31	TOTAL		204.304,93

Detalles del Pago 06830MFU4ZL

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 204304.92
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZL
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830029401002070890018
Nombre del Beneficiario	MUTUAL PETROLEROS CHUBUT
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0029
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota mensual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:33 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210682
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MANPETROL S.A.
CUIT:	30-71194886-0
Periodo:	02/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	08/03/2023 13:57:40
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	102	67774897,35	53.280.951,48
No Afiliado	3	554770,08	1.274.936,10

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1091117,75
TOTAL A PAGAR	1091117,75

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Detalles del Pago 06830MFU4ZP

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1091117.75
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZP
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO CH C.SOLIDARIA
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Solidaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210684
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MANPETROL S.A.
CUIT:	30-71194886-0
Periodo:	02/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	08/03/2023 13:57:49
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	102	67774897,35	53.280.951,48
No Afiliado	3	554770,08	1.274.936,10

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	3465000
TOTAL A PAGAR	3465000,00

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Detalles del Pago 06830MFU4ZQ

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3465000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZQ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO CH C.SOLIDARIA
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Extraordinaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210687
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MANPETROL S.A.
CUIT:	30-71194886-0
Periodo:	02/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	08/03/2023 13:57:28
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	102	67774897,35	53.280.951,48
No Afiliado	3	554770,08	1.274.936,10

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3388744,87
TOTAL A PAGAR	3388744,87

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Detalles del Pago 06830MFU4ZO

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3388744.77
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZO
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180025
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO CH C.SINDICAL
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Sindical
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210692
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 296
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.710.026,74**

EN LETRAS:

Dos millones setecientos diez mil veintiseis Pesos con setenta y cuatro centavos

76530682710026740033071194886O6

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358127

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 296
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.710.026,74**

EN LETRAS:

Dos millones setecientos diez mil veintiseis Pesos con setenta y cuatro centavos

76530682710026740033071194886O6

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358127

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860
CUOTA N°: 296
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.710.026,74**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358127

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860
CUOTA N°: 296
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.710.026,74**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358127

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 295
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.710.026,74**

EN LETRAS:

Dos millones setecientos diez mil veintiseis Pesos con setenta y cuatro centavos

76530682710026740023071194886O5

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358126

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 295
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.710.026,74**

EN LETRAS:

Dos millones setecientos diez mil veintiseis Pesos con setenta y cuatro centavos

76530682710026740023071194886O5

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358126

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860
CUOTA N°: 295
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.710.026,74**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358126

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860
CUOTA N°: 295
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.710.026,74**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358126

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 298

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.000.000,00**

EN LETRAS:

Dos millones Pesos con Cero centavos

76530682000000004313071194886 00

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358131

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 298

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.000.000,00**

EN LETRAS:

Dos millones Pesos con Cero centavos

76530682000000004313071194886 00

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358131

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 298

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.000.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358131

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 298

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.000.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358131

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 299

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/03/2023 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 6.250.000,00**

EN LETRAS:

Seis millones doscientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76530686250000004253071194886O2

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358134

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 299

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/03/2023 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 6.250.000,00**

EN LETRAS:

Seis millones doscientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76530686250000004253071194886O2

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358134

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 299

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/03/2023 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 6.250.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358134

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 299

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/03/2023 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 6.250.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358134

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 297

Periodo: febrero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.542.743,73**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y tres Pesos con setenta y tres centavos

76530682542743730043071194886O3

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358129

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 297

Periodo: febrero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.542.743,73**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y tres Pesos con setenta y tres centavos

76530682542743730043071194886O3

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358129

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 297

Periodo: febrero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.542.743,73**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358129

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 297

Periodo: febrero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.542.743,73**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358129

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 300

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.482.179,10**

EN LETRAS:

Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ciento setenta y nueve Pesos con diez centavos

76630684482179100053071194886O3

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358137

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 300

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.482.179,10**

EN LETRAS:

Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ciento setenta y nueve Pesos con diez centavos

76630684482179100053071194886O3

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358137

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 300

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.482.179,10**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358137

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 300

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.482.179,10**

Fecha Vencimiento: 09/03/2023

Comprobante N°: 0000358137

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 06830MFU4ZS

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,542,743.73
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZS
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550047
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLEROS NEUQUEN-ART22
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0011
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribución Art. 22
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:35 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210683
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 06830MFU4ZR

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 8,250,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZR
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550047
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLEROS NEUQUEN-ART22
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0011
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Extraordinaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:35 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210685
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 06830MFU4ZU

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,710,026.74
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZU
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLEROS NEUQUEN-CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0011
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Solidaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:36 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210689
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 06830MFU4ZT

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,710,026.74
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZT
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLEROS NEUQUEN-CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0011
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Sindical
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:36 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210690
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 06830MFU4ZK

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 112,178.84
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZK
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	034021240073004999 4005
Nombre del Beneficiario	MEOPP NQN -Prestamos
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO PATAGONIA SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	034
Beneficiary Branch Code	0212
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:33 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210688
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 06830MFU4ZM

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4,482,179.10
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZM
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970099410001096950010
Nombre del Beneficiario	MUTUAL PETROLEROS PRIVADOS NEUQUEN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0099
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota mensual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:33 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210686
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.545.384,30
Efectivo	320.838,86
TOTAL	**5.866.223,16**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	58.662,23
1% FODECO	58.662,23

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 117.324,46

TOTAL TRABAJADORES

358

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

CUIT: 30-71194886-0 | Nº IERIC: 146329

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 117.324,46**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711948860

Número de Boleta: 4280720 | Generado el 07/03/2023 02:23:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 117.324,46

Firma y Sello del Recaudador

45321173244623031500000042807200000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.545.384,30
Efectivo	320.838,86
TOTAL	**5.866.223,16**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	58.662,23
1% FODECO	58.662,23

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 117.324,46

TOTAL TRABAJADORES

358

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

CUIT: 30-71194886-0 | Nº IERIC: 146329

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 117.324,46**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711948860

Número de Boleta: 4280720 | Generado el 07/03/2023 02:23:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 117.324,46

Firma y Sello del Recaudador

45321173244623031500000042807200000010078

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.000.000,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.000.000,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	50.000,00
1% FODECO	50.000,00

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 100.000,00

TOTAL TRABAJADORES

358

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

CUIT: 30-71194886-0 | Nº IERIC: 146329

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 100.000,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711948860

Número de Boleta: 4280726 | Generado el 07/03/2023 02:25:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321000000023031500000042807260000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.000.000,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.000.000,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	50.000,00
1% FODECO	50.000,00

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 100.000,00

TOTAL TRABAJADORES

358

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

CUIT: 30-71194886-0 | Nº IERIC: 146329

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 100.000,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711948860

Número de Boleta: 4280726 | Generado el 07/03/2023 02:25:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321000000023031500000042807260000010063

Talón para el Empleador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	09/03/2023 15:38 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1705792271
Nro. de red:	8964717
Importe:	$ 117324.46

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	MANPETROL S.A.
Cuit:	30711948860
CBU:	0168888100008273230126

34AB3CB1A5ADAAC238EAC87DD85EEEAC35DC441C4422360F2B9EF967F4D554F7

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	09/03/2023 17:19 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1705792272
Nro. de red:	8964723
Importe:	$ 100000.00

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	MANPETROL S.A.
Cuit:	30711948860
CBU:	0168888100008273230126

8A19D42860271D8A4FC9DEA30CC6F3C09432F1840D6C21FAE3FE90F203957A87

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 7-3-2023

Periodo : 02 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	**30711948860**
Razón Social:	**MANPETROL**
Dirección:	**SAENZ PEN 796**
Localidad:	**COMODORO RIVADAVIA**
Codigo Postal:	**9000**
Provincia:	**Chubut**
Telefono:	**0297-4430834**
Email:	**aida.irastorza@manpetrolsa.com.ar**

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	**181**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**61711336.09**
Total de Aportes Cuota Sindical	**1542783.4**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**354**
Suma Total de Remuneraciones	**116139395.38**
Total de Aportes Seguro de Vida	**505712.19**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**10866223.25**
Total de Aportes FICS:	**217324.46**

Otros Conceptos

Otros	**9030**
Total Otros Conceptos	**9030.00**

Total Determinado

2274850.05

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito

Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	hipotecario
Cuit:	30503049097
CBU:	0440000430000009877341
Fecha:	09/03/2023 17:18 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1705792314
Nro. de red:	8964727
Importe:	$ 2274850.05

Datos de la cuenta débito

Banco:	Citibank
Denominación:	MANPETROL S.A.
Cuit:	30711948860
CBU:	0168888100008273230126

8231AEDE646B1C59C5B9EE66D132FCF76ECF62B35221D921A80C8350D2BC128A

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

MUTUAL UOCRA

MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0

PERIODO

Febrero 2023

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
40	LIENDRO GABRIEL ARMANDO	20-23542251-5	5.941,19
44	BARRIOS MARCELO FERNANDO	23-24850690-3	7.137,97
46	MELLA FERNANDO RAMON	20-25962133-0	14.674,48
50	MILLANERI ROBERTO ANTONIO	20-20237645-3	9.325,01
51	RUIZ SANDRO RAMON	20-22483010-7	8.917,21
52	OJEDA CRISTIAN CESAR	20-23034546-6	6.190,29
55	GUAQUIN MIGUEL RODRIGO	20-27598645-4	7.417,46
57	BARROS SERGIO LUIS DANIEL	20-28872471-8	5.212,86
66	BUSTAMANTE ANGEL DANIEL	23-24744753-9	6.954,82
68	MARQUEZ JOSE ARMANDO	20-18773748-7	4.666,82
69	CHODILEFF JUAN MANUEL	20-31637769-7	5.118,91
77	NARVAEZ OSCAR RODOLFO	20-20237025-0	7.504,65
79	MARTINEZ RICARDO RUBEN	20-17729444-7	6.194,62
84	CERVETTO MIGUEL ANGEL	20-18051823-2	6.008,91
100	ARRIOLA ALDO JORGE	20-21819169-0	6.819,46
105	PERALES DIEGO JAVIER	20-28021259-9	6.044,41
106	VELASQUEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-28021559-8	9.129,02
112	BARRIONUEVO NICOLAS ROBERTO	20-26219850-3	5.522,84
116	DIETZ WALTER	20-22789820-9	6.729,92
121	GRIFFITHS MIGUEL	20-29090165-1	5.823,58
124	MUÑOZ GUSTAVO	20-21540087-6	7.370,53
127	MENESES ESCOBAR DIEGO CRISTIA	20-33876443-0	6.866,67
128	CANDIA LUCAS	20-31892141-6	16.804,82
139	BENTUE JUAN PABLO	20-20235151-5	7.578,66
140	BIANCUCCI TOMAS	20-30437259-2	16.804,82
141	BUSTAMANTE JOSE IGNACIO	20-21560397-1	6.127,48
144	CARTES PEDRO DANIEL	23-24744784-9	4.499,91
147	DE CANDIDO CRISTIAN	20-27166824-5	5.757,68
148	DIAS ENRIQUE	20-29585205-5	5.137,70
150	LEYES ALBERTO OSCAR	20-28451288-0	6.766,96
154	OLIVA MARCOS ANDRES	20-25619504-7	7.039,56
157	ARANEDA NESTOR	20-31818105-6	8.000,70
158	PONCE PEDRO	20-30022379-7	8.303,61
159	CORONADO VIDAL CARLOS FRANCIS	23-18832299-9	7.786,21
160	MUÑOZ RAFAEL	23-21560658-9	3.843,55
166	DOÑATE CARLOS ALEJANDRO	20-28075272-0	9.115,70
168	AVENDAÑO AURELIO ORLANDO	20-20305548-0	8.061,69
170	DULEWICZ MARIO ALEJANDRO	23-14282074-9	6.144,39
174	LAVADO DIEGO MAURICIO	20-27404326-2	9.407,34
175	NAVARRO ROBERTO ANDRES	20-22700127-6	7.790,04

176	SILVA ANACARIO	20-20239068-5	5.418,72
179	PAILLAN PEDRO DANIEL	20-23034617-9	6.901,73
180	MOYANO GONZALO LUCIO	20-30729252-2	6.064,98
181	LEZCANO ALEJANDRO JAVIER	20-25279517-1	8.663,90
183	VELASQUEZ CRISTIAN ANDRÉS	20-29548139-1	6.553,40
186	CUESTAS NESTOR FABIAN	20-21522048-7	7.110,05
189	GONZALORENA CLAUDIO DANIEL	20-32858401-9	7.167,47
190	MARINAO OMAR OCTAVIO	20-28745877-1	7.551,87
195	RAMIREZ BARRIONUEVO ALDO RAM	20-32588208-6	5.972,29
196	PAREDES IVAN ARMANDO	20-24400056-9	16.974,52
197	AGUILAR DANIEL ORLANDO	20-24400205-7	6.394,40
200	MILLANAO DANIEL OSCAR	20-31261090-7	4.373,35
204	CHAVEZ SALAS JOSE ARMANDO	20-18901974-3	6.422,53
206	PEDROZO JOSE CARLOS	20-24679932-7	7.070,36
207	RAMIREZ LEANDRO EMANUEL	20-32942616-6	5.858,89
209	LAMAS LUIS ALBERTO	20-30624288-2	6.259,10
210	ESCOBAR CESAR IVAN	20-27132025-7	5.979,24
211	MERA RAUL	20-20239033-2	8.889,14
215	TOLEDO CARLOS EDUARDO	20-18565626-9	8.070,78
216	MOLINA MAXIMO FIDEL	20-31211738-0	6.652,57
219	FIGUEROA NESTOR RODRIGO	20-26413592-4	6.041,74
224	FLORES PABLO DANIEL	20-28403387-7	5.870,59
225	CIRILO GUSTAVO	20-30191044-5	4.710,96
242	PAZ OMAR CARLOS	20-22595914-6	8.408,08
255	CHACANA LUIS ROBERTO	20-22632068-8	7.202,46
256	COLUSSI PAOLO ANTONIO	20-32817667-0	6.012,84
262	NANCUANTE CLAUDIO	20-18490424-2	8.449,55
263	MOLINA MIGUEL ANGEL	20-29548277-0	6.033,88
275	PICHELEF MARCOS ALEJANDRO	20-33182846-8	6.602,73
276	MYBURGH MARTIN DANIEL	20-28451016-0	5.548,69
277	HERNANDEZ DIEGO HECTOR	20-23439124-1	7.323,01
280	ALVARADO CESAR DANIEL	20-26517498-2	8.303,34
281	MIRANDA SEGUNDO EMILIO	23-18382251-9	5.134,94
283	VILLEGAS MARIO ALBERTO	20-27403460-3	6.135,44
287	CASTRO HUGO ORLANDO	20-32650152-3	6.596,47
288	RIVAS RIVAS ISRAEL ENRIQUE	23-19014473-9	6.240,78
290	CUELL MAÑAO JOSE PATRICIO	20-19035589-7	6.850,47
291	CABRERA CLAUDIO ALEJANDRO	20-25280836-2	5.319,59
292	PARDO NESTOR FABIAN	20-20663928-9	5.499,93
304	ARCE LEONARDO FEDERICO	20-32486049-6	6.960,84
331	FLORES CHRISTIAN HERALDO	20-33574669-5	6.787,36
339	NIEVA PABLO JAVIER	20-33450989-4	6.432,59
340	CARRIZO FABIAN ADRIAN	20-24865548-9	8.712,39
342	LEPE VERA JORGE	20-26727164-0	16.804,82
344	MEDRANO ROBERTO RAMON	20-17478899-6	5.881,71
345	REYES MALDONADO RICARDO MAXI	23-32213786-9	7.841,94
346	DIAZ FRANCISCO RUBEN	20-29239332-7	5.561,91

347	MAIDANA JONATHAN EDUARDO	20-30936021-5	6.466,33
348	MONTESINO GABRIEL LEONARDO	20-22855975-0	6.875,59
349	CHIQUELLI LEONARDO AMERICO	20-27580913-7	8.026,96
351	GARCES CRISTIAN EDUARDO	20-25697181-0	5.816,31
361	GASIS ALDO RAMON	20-30678296-8	5.988,60
362	SILVA GUSTAVO DANIEL	20-28976767-4	17.706,98
364	RAMIREZ RUBEN OMAR	20-29239673-3	7.266,14
373	MUÑOZ FRANCISCO ARIEL	20-33466676-0	6.188,75
434	LLANQUIN CARLOS ALBERTO	20-24096434-2	6.466,55
435	NIETO NELSON NICOLAS	20-27368954-1	5.027,36
436	ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO	20-23629193-7	6.517,88
438	REINOZO EMETERIO ANTONIO	20-18290288-9	6.491,51
440	VENEGAS JORGE DANIEL	20-27739839-8	6.011,19
442	ZAMBRANO ALBERTO MARTIN	20-29585351-5	5.853,50
457	GAUNA FRANCO RUBENS	20-31441081-6	6.887,87
465	SAN MARTIN MIGUEL ANGEL	20-32246201-9	7.320,38
487	TERECZUK BRUNO	20-14114380-9	3.843,55
496	NAVAMUEL DIEGO ROBERTO	20-27176415-5	6.316,24
497	PADILLA JORGE ANDRES	20-30008477-0	5.465,58
498	CAMARDA NORBERTO NICOLAS	20-31332776-1	6.873,41
499	FUNES CRISTHIAN MARCELO	20-34427134-9	5.346,83
500	ROJAS OSCAR ALFREDO	20-17822067-6	6.447,64
501	MOSQUEDA LUCAS GONZALO	20-32226020-3	6.774,70
506	ROMERO CARLOS RUBEN	20-23762406-9	7.267,74
508	GODOY WALTER	20-30853508-9	7.236,19
511	REMOLCOY PEDRO ADAN	20-22483375-0	3.843,55
518	LIZARAZO CRISTIAN IGNACIO	20-28433072-3	8.850,70
525	ALMONACID SIERRAS JORGE ARIEL	20-32233569-6	6.875,59
528	PAREDES ALDO DAVID	20-34427184-5	7.991,09
529	BALZANO RODRIGO ROMAN	20-27115698-8	7.118,69
536	BURGOS NESTOR ROLANDO	20-28261215-2	8.306,12
537	PAIRO GUSTAVO DAMIAN	20-26992640-7	7.507,05
538	CARRIZO MATIAS ADRIAN	20-32904996-6	7.503,80
541	BAEZ JUAN CARLOS	20-28466725-6	6.710,01
545	SUAREZ ANIBAL EXEQUIEL	20-28618700-6	7.509,48
547	SAN MARTIN HUGO	20-26517004-9	7.511,58
549	ORTIZ JORGE ANASTACIO	20-30589832-6	4.823,05
551	ROSALES SERGIO JAVIER	20-28352326-9	7.771,16
553	NAHUELANCA JOSE MARIO ANTONI	20-28872466-1	7.256,02
556	CHAVEZ CRISTIAN ADRIAN	23-26633195-9	5.839,52
591	AGUIRRE NICOLAS GUSTAVO	20-33380932-0	6.498,89
593	MANSILLA LEONARDO	20-37347586-7	6.123,91
595	ASIS NORMA BEATRIZ	27-17622535-7	5.720,39
596	LIENDRO LUCIANO GENARO	20-17133486-2	5.772,81
603	JARAMILLO CRISTHIAN ANDRES	20-18798777-7	5.287,15
612	HERRERA CARLOS ALBERTO	20-32186780-5	6.491,96
620	AGUIRRE PABLO GABRIEL	20-32246251-5	6.696,54

621	SOTO EDUARDO ESTEBAN	20-37899827-2	6.646,82
622	PAREDES ANDRES ALEXIS	20-37899986-4	4.032,70
625	CASTRO DIEGO ARIEL	20-34275684-1	7.331,22
626	GARCIA NAZARENO LUCAS	20-34812731-5	5.775,24
634	FUNES HUGO OMAR	20-36307387-6	5.034,76
870	CORRAL CRISTIAN JOSE	20-35384926-4	6.315,20
871	TOLEDO LEONARDO SEBASTIAN	20-28075318-2	7.652,41
893	LEIVA RUBEN ALBERTO	20-20238644-0	9.667,35
894	REINA PAOLA FERNANDA	27-32604505-0	7.954,81
908	COLIN GERARDO ATILIO	27-31985607-8	5.004,99
919	SALDAÑA SILVIO AUGUSTO	20-17378190-4	6.618,15
922	CHACON JORGE JAVIER	20-21871744-7	4.491,53
924	ARAMBURU QUINTEROS LUIS EDUA	20-29858360-8	6.677,91
969	AGUILA CLAUDIO ALEJANDRO	20-29090381-6	7.775,09
970	LAVIN RENE EDGARDO	20-14282237-8	8.842,58
977	DIAZ LUCERO ROSANA ISABEL	27-24234035-9	5.233,31
978	GONZALEZ PABLO DIEGO	20-35171832-4	9.002,06
979	MORALES LUIS EDUARDO	20-21355014-5	8.194,44
980	WEINSTEIN ERIC RAUL MATIAS	23-30955009-9	10.179,84
982	BENITEZ ALCIDES RUBEN	20-26265348-0	7.658,77
1001	BARRIENTOS DIEGO ALEJANDRO	20-26996521-6	7.886,18
1014	AGUIERREZ CESAR ROBERTO	20-25727147-2	7.775,38
1015	ALFONSO LUCAS ADRIAN	20-31033207-1	8.483,98
1016	BABY LUCAS MAXIMILIANO	20-33205317-6	8.265,71
1017	BARRIA NUÑEZ PATRICIO ALEJAND	20-18826318-7	9.761,47
1021	GONZALEZ FARIñA MARCELINO	20-19040745-5	8.500,90
1022	MUñOZ VICTOR HUGO	20-17622863-7	7.812,59
1025	SANCHEZ MARIO OSCAR	20-30662077-1	8.426,04
1026	PALOMO ADRIANA ELIZABETH	27-24302246-6	8.214,48
1031	FRESCO FABIAN LEONARDO	20-21560953-8	8.564,99
1050	PACHECO SANTANA PATRICIO	23-92470451-9	5.759,85
1052	SANDOVAL MARIO OMAR	20-16922659-9	7.380,53
1084	ACUÑA SERGIO DANIEL	20-32309023-9	9.009,86
1101	SCHVALLIER GABRIEL ANGEL	20-35842202-1	6.303,36
1102	TRIVIÑO FRANCISCO ANDRES	20-32186849-6	8.109,97
1103	ROMERO FAUSTINO DAVID	20-31197032-2	6.495,86
1104	MACHADO JORGE JAVIER	20-28739176-6	5.734,95
1106	FUENTES CHUAY JOSE EUGENIO	20-92370408-7	8.369,49
1108	BAHAMONDE DARIO GUILLERMO	27-28216864-8	8.098,52
1146	TOLEDO MANUEL ENRIQUE	20-25011022-8	5.837,73
1157	VERA JUAN MARTIN	20-24929449-8	8.288,30
1158	ISA ADALBERTO OMAR	20-16246434-6	8.726,26
1159	PEREZ LUIS MIGUEL	20-36709340-5	6.738,80
1161	CATRILEO JOSE ISRAEL	20-42772019-6	5.868,27
1162	VARGAS JUAN ANDRES	20-24449778-1	5.910,03
1170	VILLARROEL HECTOR EUGENIO	20-23286864-4	8.213,02
1185	AIBAR LUIS GONZALO	20-34318436-1	7.322,78

1207	QUIROGA JOSE MARCELO	20-31509355-5	6.962,91
1216	SILVA JOSE MANUEL	20-39439150-7	6.311,92
1217	ESPINOSA JORGE LUIS	20-33773156-3	6.375,50
1231	EVANS CRISTIAN EDUARDO	20-26439271-4	8.760,50
1281	PACHECO JOSE EDUARDO	20-26442066-1	8.053,00
1349	MIRANDA JULIO ANTONIO	20-37347563-8	6.045,32
1356	MUñOZ DAVID ALEJANDRO	20-33616954-3	8.805,43
1358	LEDESMA LEONARDO FABIAN	20-32245199-8	7.843,94
1359	LEGUIZAMON JUAN CARLOS	20-25994335-4	6.835,29
1363	LLANQUIN DIEGO ALEJANDRO	23-28603689-9	4.347,66
1370	HUANCHULLAN FABIAN HIPOLITO	20-32334380-3	5.258,99
1376	AVILA DANIEL SEBASTIAN	23-27814585-9	6.068,72
1377	BORQUEZ JOEL	20-37765211-9	3.629,68
1380	PRESSIANI ITALO GERARDO	20-30271967-6	7.732,94
1384	PAREDES SERGIO IVAN	20-36709662-5	7.087,85
1385	VERA IGNACIO ZACARIAS	20-35223077-5	6.474,29
1392	ARRIOLA CRISTIAN DARIO	20-29774882-4	5.977,07
1396	ALANIZ LUCAS EMMANUEL	20-39438216-8	5.839,34
1406	NAVARRETE JORGE OMAR	20-34427012-1	6.447,65
1446	ABALOS RUBEN ARTURO	20-33256818-4	6.305,33
1460	VIDAL JOSE HERIBERTO	23-25697528-9	4.806,55
1461	FERNANDEZ JUAN ALBERTO MARTIN	20-23898569-3	6.335,00
1463	CERDA CARLOS IVAN	20-41628650-8	6.950,41
1467	VEGA RAUL GASTON	20-34706057-8	8.013,48
1468	BARRIA ALEJANDRA SILVANA	27-25901446-3	8.951,98
1472	FUNES HUGO ALFREDO	20-20843439-0	4.840,76
1473	TAVIE WALTER ENRIQUE	20-24096423-7	4.980,96
1475	NAVARRO PABLO ANDRES	20-24302390-5	4.671,98
1477	VILLARROEL CRISTIAN IVAN	20-29342518-4	6.352,75
1478	DIAZ ROQUE IGNACIO	20-26141919-0	5.186,77
1481	ALLENDE DIEGO SEBASTIAN	20-32186580-2	5.361,60
1482	ANTONIO ALEJANDRO	20-25901005-6	6.274,15
1483	CAIPILLAN MARIO ALBERTO	20-35384966-3	8.211,93
1484	VERA CRISTHIAN EDALIO	20-40383444-1	3.497,84
1534	VEGA LUIS DANTE	20-26517268-8	7.324,48
1537	RIOS PABLO ROBERTO	20-33616303-0	4.885,99
1538	OSSES LUIS MIGUEL	20-40383617-7	4.838,93
1539	GONZALEZ PAULO NICOLAS	20-36709870-9	3.867,84
1540	AVILA DANIEL ALBERTO	20-40385625-9	5.498,09
1543	VELASQUEZ CRISTHIAN ANDRES	20-34427373-2	5.374,34
1545	MARITRU HUENCHUNAO JUAN CESA	20-92955684-5	5.823,44
1546	VARGAS LUIS DANIEL	20-32923327-9	6.206,59
1549	PORMA CLAUDIO RICARDO	20-22124873-3	4.960,46
1550	GODOY WALTER OMAR	20-32537800-0	8.081,58
1551	ACOSTA RICARDO ANDRES	20-27775647-2	5.461,07
1552	BAHAMONDE RODRIGO GASTON	20-32794829-7	5.677,10
1554	BORGNIS MATIAS GONZALO	20-31561087-8	4.858,32

1555	BUSTAMANTE JESUS ALBERTO	20-30008039-2	5.745,98
1556	DIAZ JUAN CARLOS	23-29957422-9	6.355,26
1557	FERREYRA WALTER ANDRES	23-28636921-9	7.548,34
1558	VELAZQUEZ CRISTIAN JAVIER	20-23428942-0	5.657,82
1559	LONCON SEGUNDO BERNARDINO	20-21992995-2	6.360,44
1560	LINO JOSE ANTONIO	20-29774883-2	6.772,78
1561	DORIGONI CESAR ALEJANDRO RAMO	23-28109963-9	7.923,94
1563	ARGEL LUIS FRANCISCO	20-32245595-0	5.832,89
1565	CACERES DANTE ALEJANDRO	20-29774837-9	6.190,54
1566	TOLEDO JULIO HUMBERTO	20-29007244-2	6.065,44
1570	VALDEZ RICARDO GABRIEL	23-30051760-9	6.100,61
1571	SOTO ELMO LEONEL	20-18042039-9	5.812,35
1572	ALCARAZ MARTINEZ JUSEF IVAN	20-35507759-5	5.716,33
1573	HERNANDEZ BRAIAN ALBERTO	23-38711381-9	6.349,37
1575	NAHUELANCA ALEJANDRO RUBEN	20-29858634-8	7.755,86
1577	JARAMILLO LUCAS JESUS	20-28482285-5	5.715,44
1578	OJEDA JUAN OSVALDO	20-25082950-8	6.789,79
1579	SILVA EDGAR RAUL	20-32955919-0	4.688,07
1580	RUIZ ALEXIS ANIBAL	20-34719113-3	5.741,17
1581	OLIVERA CRISTIAN ALBERTO BRU	20-30662075-5	6.416,58
1582	SERAPIO MARCELO ALEJANDRO	20-21921215-2	5.867,06
1583	OPORTO JUAN ALBERTO	20-25893769-5	3.843,55
1586	JUSTO JOSE LUIS	20-20236165-0	5.812,35
1587	CARDENAS JOSE BERNARDO	20-29548149-9	5.928,27
1588	MOREYRA CRISTIAN RAMON	20-24747643-2	5.614,38
1589	MUÑOZ ROLANDO DAMIAN	20-26442097-1	4.688,07
1592	VILLAFAÑE BARRA EMANUEL ENRIQ	24-31860983-3	8.055,59
1594	LEVILL RICARDO ALBERTO	20-39439382-8	6.324,20
1595	NUÑEZ SILVIO ISMAEL	20-34773606-7	6.061,12
1600	LEPIO ERNESTO MIGUEL	20-18780339-0	3.843,55
1601	ALEGRE MIGUEL ALEJANDRO	20-33026834-5	8.097,09
1612	DIAZ VELASQUEZ ALEJANDRO RUBE	20-94103754-3	6.571,37
1613	AGUIRRE VICTOR DANIEL	20-29287887-8	4.815,48
1614	IBAñEZ RICHARD JONATHAN	20-37765170-8	5.463,84
1628	AVENDAÑO JUAN CARLOS	23-27581016-9	4.761,24
1630	QUILODRAN KEVIN DANIEL	23-43537681-9	4.313,22
1640	MANZANARES CRISTIAN DAVID	20-30436626-6	5.815,67
1642	YAÑEZ LUCIO DAMIAN	23-32537594-9	5.234,24
1646	MARIN WERNER JESUS	20-34712905-5	6.581,88
1647	VEIZAGA MIGUEL	20-27404068-9	4.071,09
1648	SALAMANCA LUCAS RODRIGO	20-42479591-8	5.880,94
1665	MILLAPI EDUARDO SEGUNDO	20-37347678-2	5.319,34
1676	TELLO RODOLFO ENRIQUE OMAR	20-16363724-4	8.065,66
1682	VELASQUEZ FRANCO ARIEL	20-36307052-4	5.962,82
1686	URZAGASTI FERNANDO ALBERTO	23-26485291-9	3.809,95
1687	HUENCHUEQUE LUIS OSVALDO	20-26233429-6	7.236,26
1690	CARRERAS OMAR ENRIQUE	20-18670649-9	5.080,40

1693	MUñOZ MALDONADO SEBASTIAN AI	20-93316901-5	5.129,11
1698	CORTEZ SEBASTIAN ALBERTO	20-27577596-8	6.047,12
1699	SISNERO NELSON GUSTAVO	20-24766018-7	5.836,21
1700	ALMONACID MANUEL ORLANDO	20-24811379-1	6.897,40
1707	ALVARADO APABLAZA GUIDO TULIO	20-92372788-5	6.881,93
1711	MELLADO LUCAS ALEJANDRO	20-37994271-8	6.551,23
1725	SALDAÑA LAURA PAOLA	27-36307180-0	8.168,32
1729	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	20-43067648-3	4.483,09
1730	GARCIA NESTOR JAVIER	20-36434789-9	3.882,89
1765	SOTO ANGEL MAXIMILIANO	20-37899959-7	8.250,77
1775	BORDON GABRIEL ANDRES	20-28603804-3	5.135,23
1776	LAYME ROJAS PEDRO	20-94013762-5	5.250,36
1787	GONZALEZ CESAR ANDRES	23-36984081-9	7.888,50
1793	MANCILLA DANIEL EDUARDO	20-26633167-4	7.662,66
1794	ROMANO CARLOS OMAR	20-24929879-5	8.021,31
1801	OBANDO WALTER GUILLERMO	20-24096144-0	6.328,21
1802	CONDORI CARLOS ALBERTO	23-33769532-9	5.783,63
1806	RIFFO ULISES ANDRES	20-37672638-0	5.577,09
1819	MANSILLA FREDI GASTON	20-35658516-0	7.987,06
1863	LLAUCA JOSE DAVID	20-25697406-2	7.657,41
1897	CARCAMO ENZO NICOLAS	20-40206540-1	6.094,28
1901	DUARTE JUAN EDUARDO	20-36852966-5	4.986,06
1910	TURRA CRISTIAN DANIEL	20-33450803-0	4.229,34
1911	RODRIGUEZ LEONARDO RAUL	20-31436609-4	5.136,41
1917	GASPAR MANUEL EDUARDO	20-13455877-7	6.164,42
1928	OJEDA GERARDO EZEQUIEL	20-34706499-9	5.832,31
1932	MUñOZ CECILIA VALERIA	27-30661544-6	4.986,65
1983	GOMEZ SERGIO RAúL	20-17511292-9	6.452,93
1987	VALENZUELA BRIAN NICOLáS	20-41793713-8	4.781,30
1992	LONCOPAN GLADIS	27-24463930-0	4.550,63
1993	CANTO FEDERICO MARTíN	20-32904900-1	5.947,86
1998	NAHUEL CARLOS GERONIMO	23-36792000-9	4.125,53
2000	GUAYTIMA FERNANDO MATíAS	20-34089521-6	6.275,35
2044	TOLOSA RICARDO ORLANDO	20-25124403-1	7.071,20
2056	VICO JOAQUíN	20-24427825-7	12.327,57
2073	LOPEZ ISMAEL	20-16170489-0	8.805,59
311,00		-	2.090.904,42

Detalles del Pago 06830MFU4ZN

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2090904.08
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	06830MFU4ZN
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	03/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006503002042750018
Nombre del Beneficiario	MUTUAL TRABAJ DE LA CONSTRUCCION DEL CHUBUT
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota mensual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	03/09/2023, 13:04:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900210691
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada